Registratienummer: **1537167**

Raadsvoorstel	
Datum vergadering:	8 april 2021
Agendapunt:	7
Onderwerp:	Renovatie en aanpassing korfbalvelden Altior en Prinses Irene Vaststellen 9e begrotingswijziging 2021
Portefeuillehouder:	Rien Wijdeven

Heesch, 2 februari 2021

Inleiding

Het aanbieden, beheren en in stand houden van sportvelden is gekoppeld aan Global Goal 3: "een goede gezondheid en welzijn voor iedereen". Door goede sportvelden aan te bieden en te onderhouden, bieden we gelegenheid tot sport en beweging. Dat draagt bij aan een goede gezondheid en een sterkte sociale infrastructuur.

In het Investeringsplan 2020 staat een bedrag geraamd voor de renovatie van twee korfbalvelden; voor zowel Prinses Irene als Altior € 130.680,-, samen derhalve € 261.360,-.

Oorspronkelijk was het plan om deze renovaties in de winterstop van het seizoen 2020-2021 uit te voeren. Daarbij was het voornemen om de renovatie van het hockeyveld van MHCH in ditzelfde project te betrekken. De kunstgrasmat van hockey (mits zandingestrooid) en korfbal zijn namelijk identiek. Door dit te bundelen in één project is de kans op een gunstig aanbestedingsresultaat reëel en zijn de algemene kosten (voorbereiding, directievoering en toezicht) veelal lager.

MHCH heeft inmiddels de wens uitgesproken om een waterveld aan te leggen. Hierover is in de commissie MZ van 11 januari jl. nadere toelichting gegeven door de club en ons college. Insteek is om te streven naar de realisatie van een waterveld binnen de bestaande financiële ruimte, waarbij er een mogelijkheid bestaat om voor dit project Interreg-subsidie aan te vragen. Dat moet de komende maanden verder worden verkend, in overleg met MHCH. Het project van MHCH is daarmee zowel qua planning maar ook technisch niet te combineren met de renovatie van de korfbalvelden. Wij komen daarom op een later moment met een apart voorstel aan uw raad over MHCH.

Situatie korfbal

Als gevolg van een normwijziging van de korfbalbond, zowel op het gebied van de veldafmetingen alsook de planningsnormen, is extra geld nodig om de benodigde velden te kunnen renoveren en de capaciteit uit te breiden. Ons college heeft de commissie MZ op 11 januari op hoofdlijnen geïnformeerd over de stijgende kosten op het gebied van kunstgrasvelden.

De afgelopen maanden hebben we in overleg met de betrokken sportclubs de plannen besproken en verder uitgewerkt, wat heeft geleid tot dit voorstel.

Voorstel

1. Instemmen met de renovatie en uitbreiding van de kunstgras korfbalvelden van Altior en Prinses Irene op basis van Scenario B en hiervoor aanvullend € 258.377,- beschikbaar stellen;
2. De netto lasten à € 18.116,- (saldo afschrijvingslasten en opbrengsten) op te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Argumenten

1.1 Aanpassing van de veldafmetingen is nodig om aan de actuele normen van de korfbalbond te voldoen.

De korfbalsport evolueert, zoals we dat ook zien bij andere sporten. Ondergronden en spelregels veranderen en de korfbalbond heeft ook een wijziging doorgevoerd in de veldafmetingen. Voor bestaande velden geldt een overgangsrecht tot 2026; nieuwe of gerenoveerde velden moeten direct aan deze norm voldoen. Met de geplande renovatie kunnen we niet alleen de toplaag en sporttechnische laag vervangen, maar ook voldoen aan de nieuwe veldafmetingen.

1.2 Uitbreiding van de veldcapaciteit is nodig om aan de actuele planningsnormen van de korfbalbond te voldoen

In Bernheze is het beleidsuitgangspunt dat sportclubs het aantal velden tot hun beschikking hebben waar zij op basis van ledenaantallen recht op hebben. Dit wordt bepaald door planningsnormen van de sportbonden. Op basis van de jongste berekening van de korfbalbond moeten beide clubs beschikken over twee velden. Zij hebben er nu beiden één. Een tekort aan veldcapaciteit betekent dat niet alle teams/leden ondergebracht kunnen worden, hetgeen zou kunnen leiden tot grote praktische problemen om wedstrijden en trainingen te plannen, ontevredenheid daarover bij leden (met mogelijk dalende ledenaantallen), of een gedwongen ledenstop. Dat vinden we als college onwenselijk omdat dit niet bijdraagt aan onze beleidsdoelstellingen om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om te sporten.

Bijgaand treft u de planningsnorm van korfbalbond KNKV aan (Bijlage 1). Hieruit blijkt dat beide clubs over twee kunstgrasvelden dienen te beschikken. Het huidige tekort is structureel: het ligt op basis van de ontwikkeling van ledenaantallen en een doorkijk naar hoe de sport zich ontwikkelt niet in de lijn der verwachting dat men binnen afzienbare tijd meer of minder dan 2 velden nodig heeft. Twee velden is daarmee een logische en stabiele basis voor de toekomst.

1.3 Het is financieel interessanter om beide ontwikkelingen nu in één project aan te pakken, dan hier aparte projecten van te maken. We maken werk met werk.

Formeel heeft uw raad budget beschikbaar gesteld voor het renoveren van één veld per club. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld; € 130.680,- per veld.

In de voorbereiding van de renovatie (oorspronkelijke plan) van de velden, werden we geconfronteerd met de nieuwste planningsnormen en eisen aan het veld. We hebben uitvoerig onderzocht wat er nu zou moeten gebeuren om meteen aan alle actuele eisen te voldoen. Dat leidt tot onderstaand overzicht. (zie ook Bijlage 2)

De aanleg van het tweede veld zouden we normaal gesproken inbrengen bij de integrale behandeling van de Kadernota. Dat zou nu betekenen dat we niet eerder dan 2022 een tweede veld aan kunnen leggen. Dat is niet alleen onwenselijk vanwege de ondercapaciteit bij de clubs, maar het zou ook leiden tot per saldo hogere kosten.

Door beide ontwikkelingen in één opdracht te verwerken, kunnen we werk met werk maken, wat nu extra geld kost, maar per saldo goedkoper is dan het uitsmeren over twee projecten en meerdere jaren.

Scenario A is het oorspronkelijk plan (renoveren van bestaand veld). Scenario B is het plan om een renovatie en nieuwe aanleg in één keer uit te voeren. Scenario C is het scenario waarbij we nu het bestaande veld renoveren en in een later stadium het tweede veld aanleggen. Daarnaast

is er uiteraard nog een Scenario D, waarbij we nu niets doen en dit plan in zijn geheel inbrengen bij de Kadernota 2022-2025.

	Altior	Prinses Irene
Budget	€ 130.680,-	€ 130.680,-
Scenario A	€ 137.500,-	€ 140.500,-
Saldo	- € 6.820,-	- € 9.820,-
Saldo totaal	- € 16.640,-	
Scenario B	€ 268.739,-	€ 250.997,-
Saldo	-€ 138.059,-	-€ 120.317,-
Saldo totaal	-€ 258.377,-	
Scenario C	€ 398.414,-	€ 391.960,-
Saldo	-€ 267.734,-	-€ 261.280,-
Saldo totaal	-€ 529.014	

Genoemde bedragen zijn

- *inclusief btw*
- *inclusief voorbereiding, advies, directievoering, toezicht en keuringskosten*
- *Scenario B en C is ook inclusief alle noodzakelijke infrastructurele werken zoals tegelverhardingen, veldomheiningen, verlichting, verplaatsen dug-outs etc.*

Vervolg & risico's

Als uw raad akkoord gaat met het beschikbaar stellen van het extra budget, starten we direct met de aanbestedingsprocedure. De gunning vindt dan begin mei plaats en dat is op tijd om de komende zomerperiode de velden te kunnen renoveren/aanleggen.

Als uw raad niet akkoord gaat met deze extra budgetaanvraag, zijn er feitelijk 2 scenario's denkbaar, waarvoor we uw raad in dat geval vragen een uitspraak te doen:

- Scenario A uitvoeren: de clubs beschikken dan over één veld. We doorlopen dan een nieuw aanbestedingstraject gebaseerd op scenario A. Omdat de uitvoering van scenario A minder ingrijpend is en minder tijd in beslag neemt, is realisatie in de zomer van 2021 nog steeds haalbaar, zij het dan we dan minder kans hebben op een scherp aanbestedingsresultaat en het risico lopen dat we in de uitvoering 'achterin de trein zitten'. Aansluitend brengen we de aanvraag voor het tweede veld per club in bij de Kadernota.
- Scenario D: dit gehele plan betrekken in de behandeling van de Kadernota 2022-2025. De clubs beschikken dan niet over het benodigd aantal velden. Daarbij moet ook vermeld worden dat de renovatie nodig is vanwege de technische staat van de velden. De bonden gaan niet akkoord met het sporten op een veld dat niet voldoet aan de technische eisen. Veiligheid is daarbij het belangrijkste argument. Wellicht is met eenmalig intensief onderhoud het veld nog voor een seizoen gebruiksklaar te maken, maar dit valt vooraf niet te garanderen. Onderhoud en nadien onderzoek door een daartoe bevoegde instantie zouden dit moeten uitwijzen.

Kosten en dekking

Op investeringen in sportaccommodaties kunnen we via de subsidieregeling SPUK Sport een subsidie van maximaal 17,5% (gelijk aan btw-bedrag) ontvangen. Dit betekent een subsidie van maximaal € 45.216,-. De netto-investeringskosten bedragen daarmee € 213.161,-

De extra investeringskosten van € 213.161,- hebben op basis van een afschrijvingstermijn van 10 jaar een extra afschrijvingslast tot gevolg van € 21.316,-.

Aan de subsidieregeling SPUK sport is een jaarlijks plafond verbonden. Er is dus een risico dat niet de volledige subsidie wordt ontvangen.

Tegenover deze extra uitgaven staan ook extra inkomsten en besparingen. Per saldo krijgen de clubs meer kunstgras en dat heeft consequenties voor de huur. Tegelijkertijd huurt Altior minder natuurgras oppervlak, wat per saldo voor ons goedkoper is, aangezien de huurkosten daarvan niet de volledige kosten voor onderhoud dekken. Ook voorzien we beide clubs nu van LED verlichting, terwijl onder gelijkblijvende omstandigheden we in de periode 2030-2035 vervangingen van de bestaande installaties zouden begroten. Voor LED rekenen we daarnaast ook een kleine opslag op de huur. De extra inkomsten + besparingen begroten we op ca. € 3.200,- per jaar. Dit werken we nader uit en verwerken we in de begroting.

Volgens de financiële verordening starten we met afschrijven na het jaar van ingebruikname. Dit betekent dat we starten met afschrijven in de begroting 2022. De netto structurele lasten ad € 18.116,- (€ 21.316 minus € 3.200) verwerken we in de begroting 2022.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Bijlage 1: planningsnormen korfbalbond
- Bijlage 2: grove raming uitvoeringskosten scenario's A-B-C

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Marieke Moorman
burgemeester